مليون مبرمج عربى

1

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

# لماذا الدليل الشامل هو شريك نجاحك في ERPNext؟

نحن نجمع بين الخبرة العميقة والحلول المرنة لتقديم نظام ERPNext الذي يلبي طموحات عملك وينمو معه.

التحول الرقمي

هل أنت مستعد لتطوير أعمالك؟

تواصل معنا الآن للاستعلام والحصول على استشارة مجانية.

01124600115

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

# التكامل مع ERPNEXT

التكامل بين نظام مالى و إدارى و موقع الإليكترونى و تجارة إليكترونية

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

ERPNEXT يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية)

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح

معا نصنع الفارق سويا

https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

مليون مبرمج عربى

2

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

Dalil Shamel دليل شامل

# كيف افتح صفحة إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

3

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

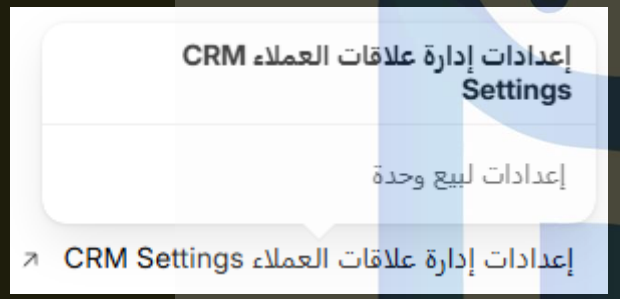
إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

التحول الرقمي

١ - من خلال القائمة الجانبية و الضغط على زرار

إدارة علاقات الزبائن

ثم الضغط على عنصر



SayedIbrahimRadwan

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات


أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895


http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

# كيف افتح صفحة إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

4

ERPNEXT

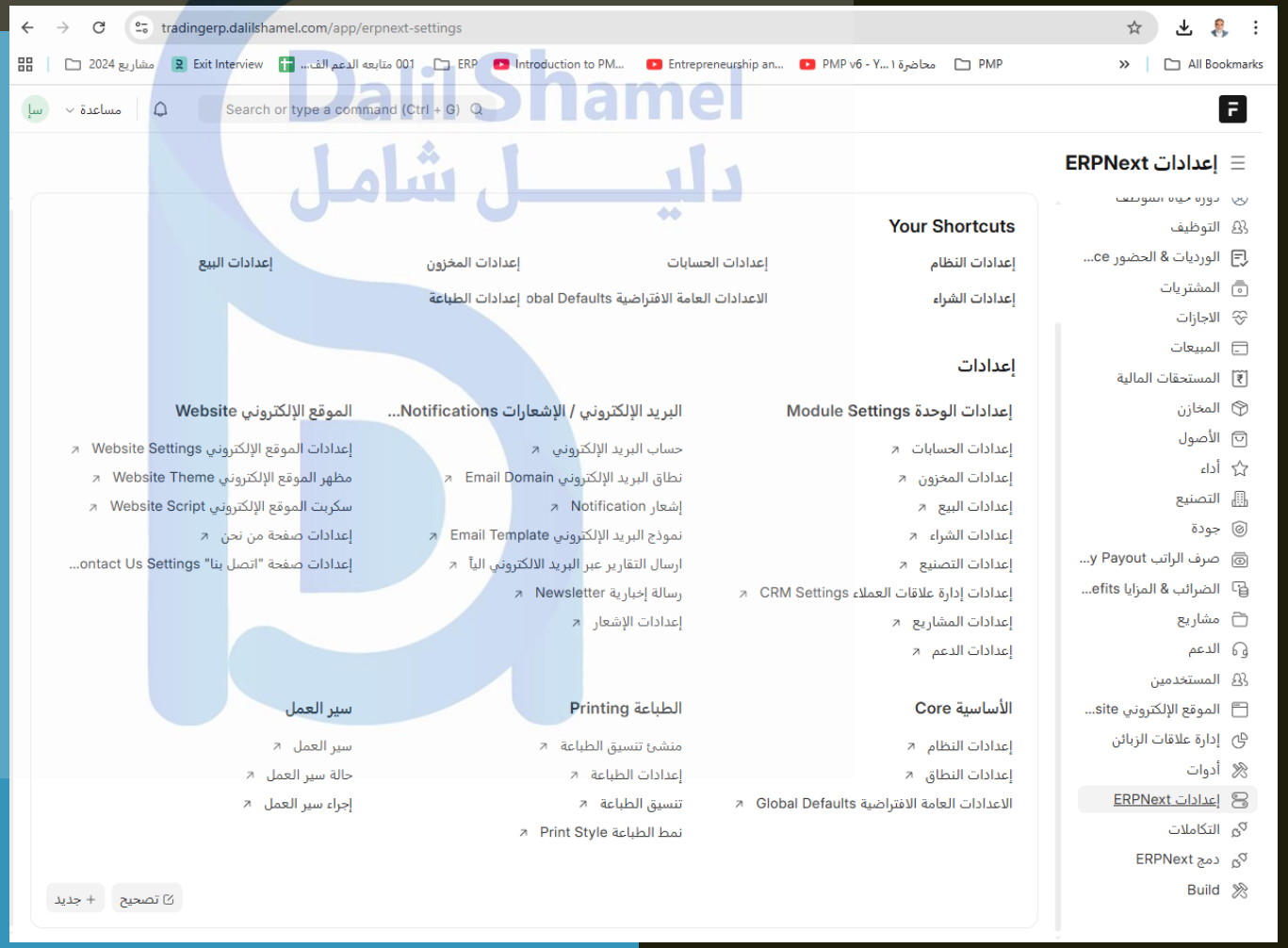
ERPNEXT-00014-V02

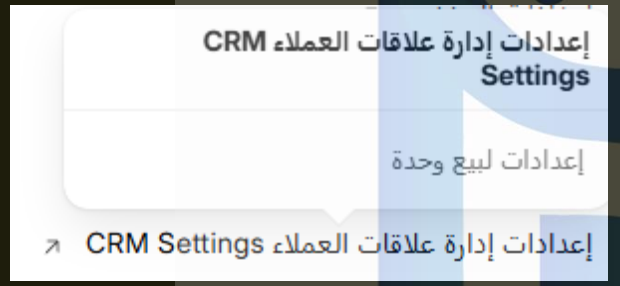
إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

التحول الرقمي

٢ - من خلال القائمة الجانبية و الضغط على زرار إعدادات ERPNext

ثم الضغط على عنصر إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings



SayedIbrahimRadwan


أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895


اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

5

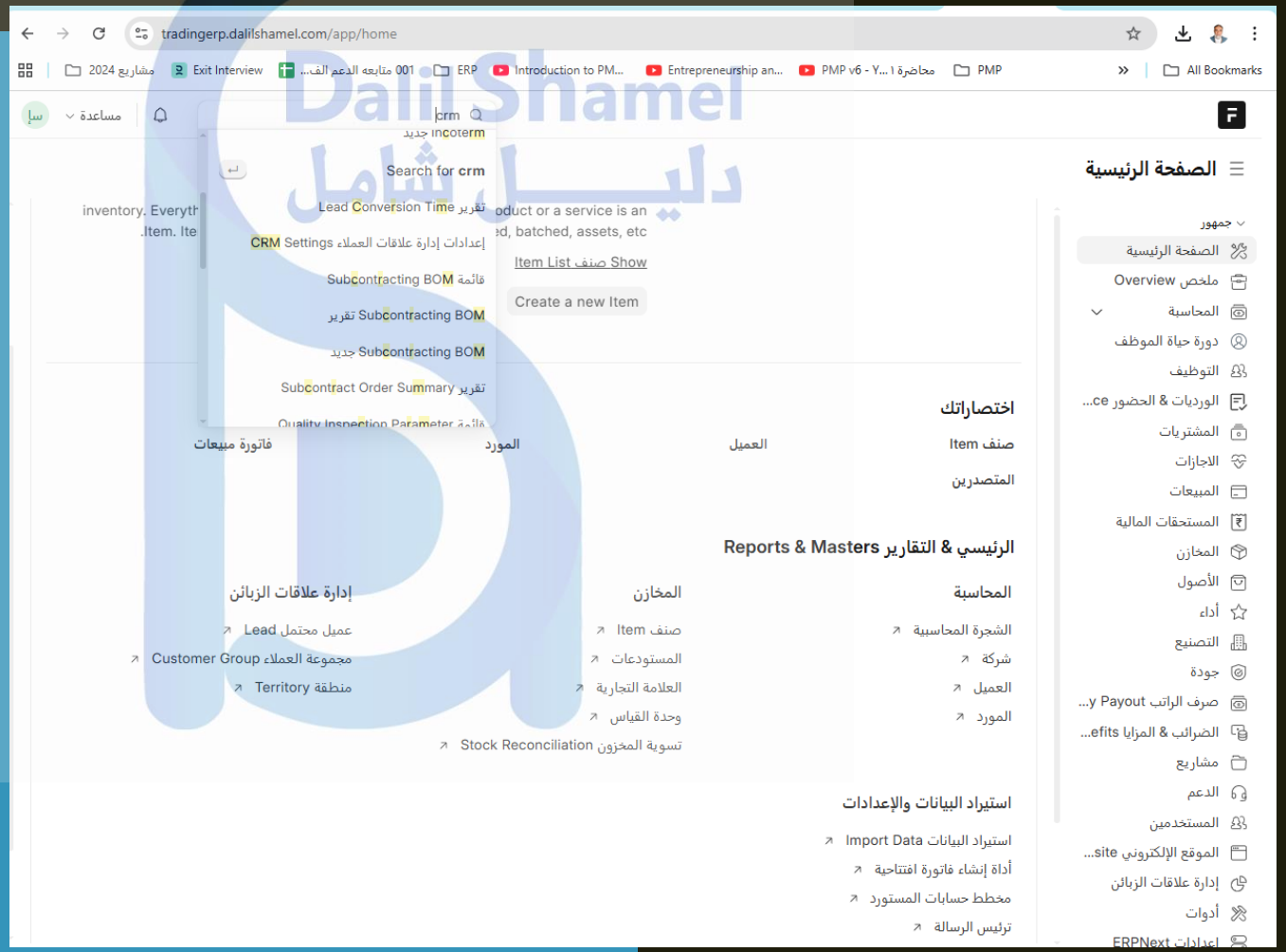
ERPNEXT

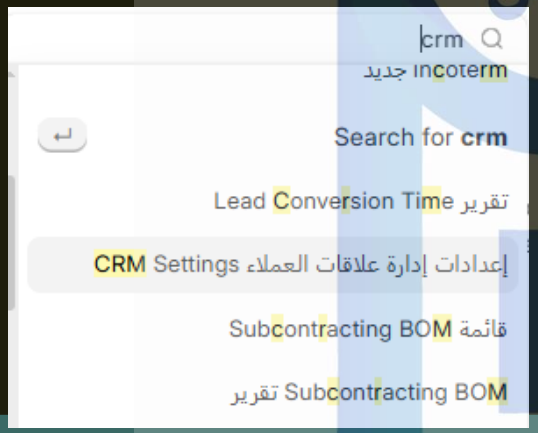
ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

# كيف افتح صفحة إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

٣- باستخدام محرك البحث فى السيستم وكتابة كلمة [CRM] تظهر قائمة تحتوى على جميع الجمل لهذه الكلمة يتم الضغط على اعدادات علاقات العملاء




التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan


أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895


اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

# كيف افتح صفحة إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

6

ERPNEXT

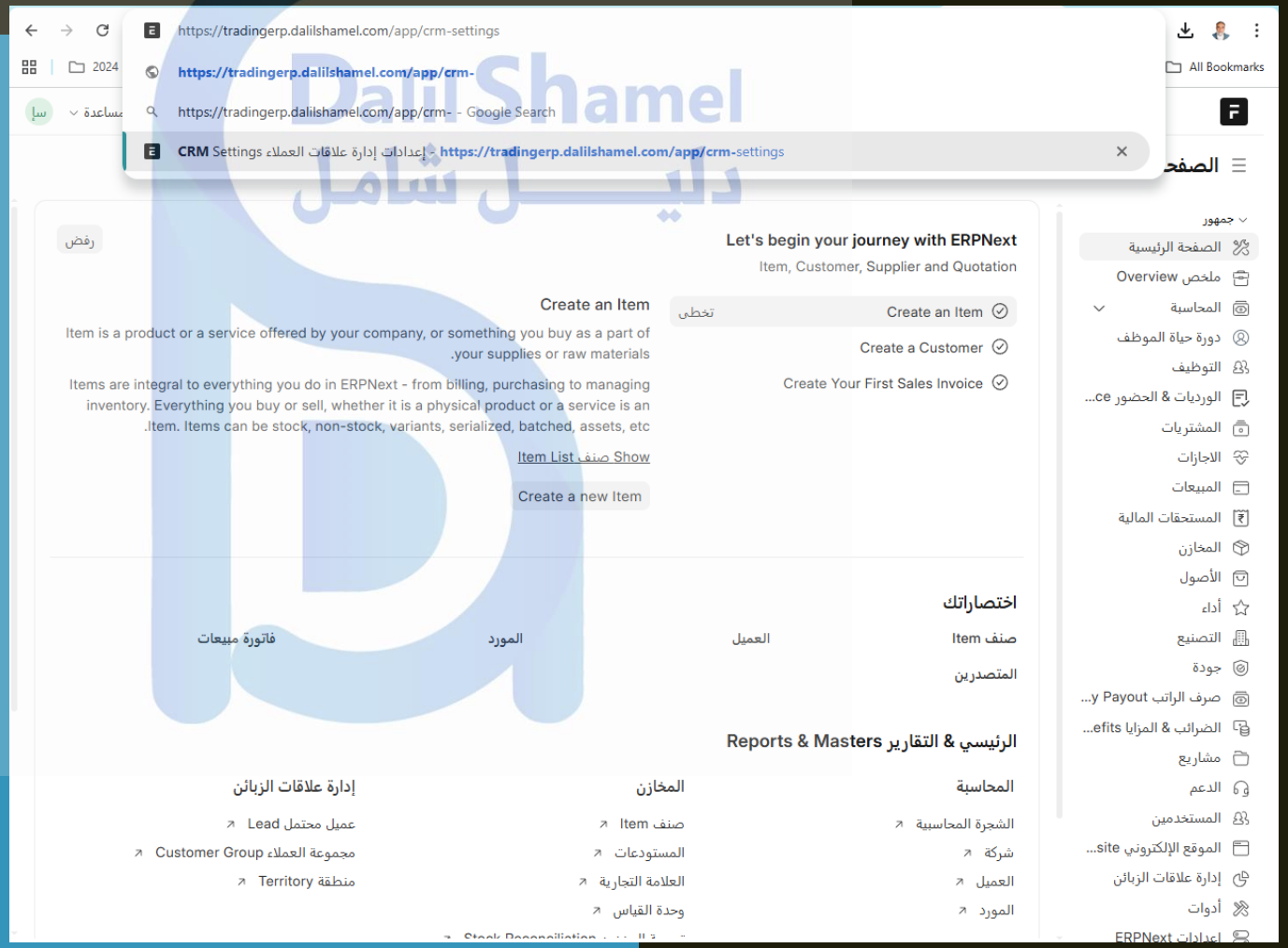
ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

التحول الرقمى

٤- استخدام شريط العنوان وكتابة عنوان الصفحة مباشرة اذا كانت معروفه لديك – ثم الضغط على مفتاح الادخال من لوحة المفاتيح

/app/crm-settings



SayedIbrahimRadwan


أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895


اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات


http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

# التكامل مع ERPNEXT

التكامل بين نظام مالى و إدارى و موقع الإليكترونى و تجارة إليكترونية

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

ERPNEXT يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية)

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح

معا نصنع الفارق سويا

https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

مليون مبرمج عربى

7

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

8

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

التحول الرقمي

# ما هو شكل نموذج إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

تظهر صفحة شكل نموذج إعدادات إدارة علاقات العملاء - CRM SETTINGS

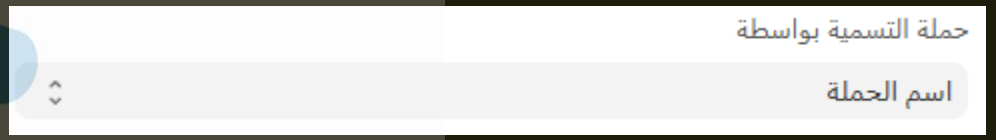
SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



Dalil Shamel
دليـــــل شامل

# ١ـ حملة التسمية بواسطة - Campaign Naming By

**ما تعريف كل حقل فى مستند**
**إعدادات إدارة علاقات العملاء**
**CRM Settings**

مليون مبرمج عربى

9

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

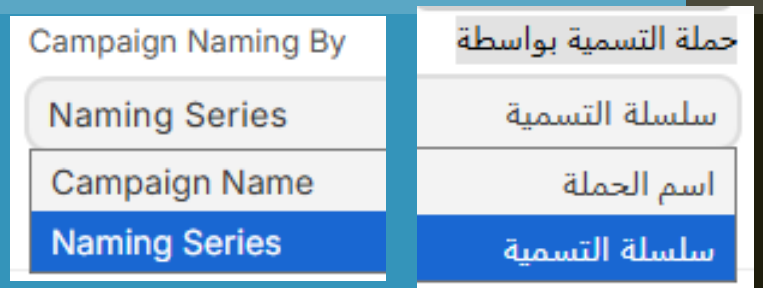
التحول الرقمى

## الهدف:

تحديد كيفية تسمية الحملات التسويقية.

## كيفية الاستخدام:

يمكنك الاختيار من قائمة منسدلة لتحديد ما إذا كانت أسماء الحملات سيتم توليدها تلقائيًا أو إدخالها يدويًا

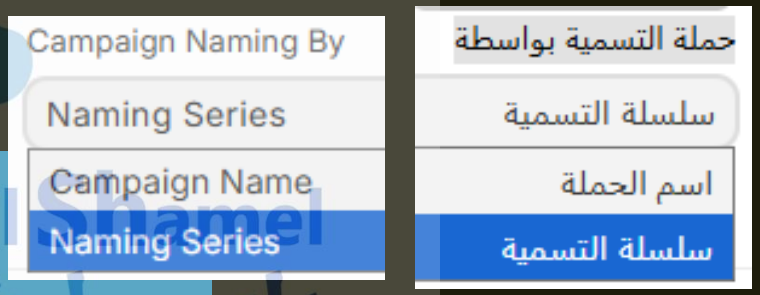


SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0




# ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

10

ERPNEXT

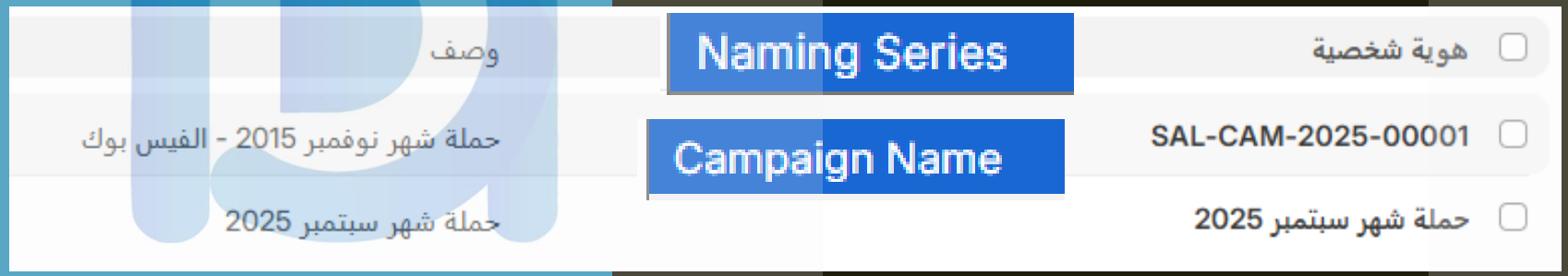
ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

## ١ـ حملة التسمية بواسطة - Campaign Naming By

**التأثير:**

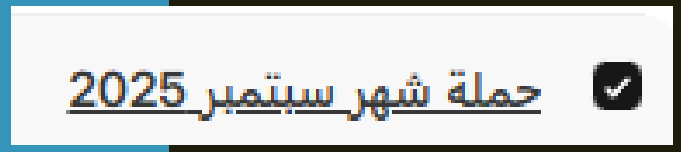
تأثير التغير فى هذا الاعداد على السيستم فى مستند الحملة عند اختيار (اسم الحملة) - Campaign Naming




سلسلة التسمية

اسم الحملة

نجد فى شاشة الحملات يظهر الهوية الشخصية باسم الحملة




التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

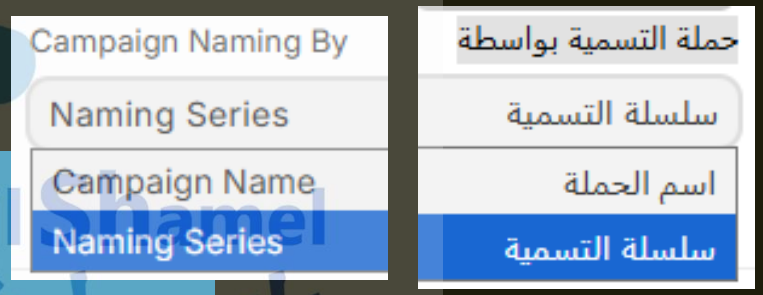
11

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

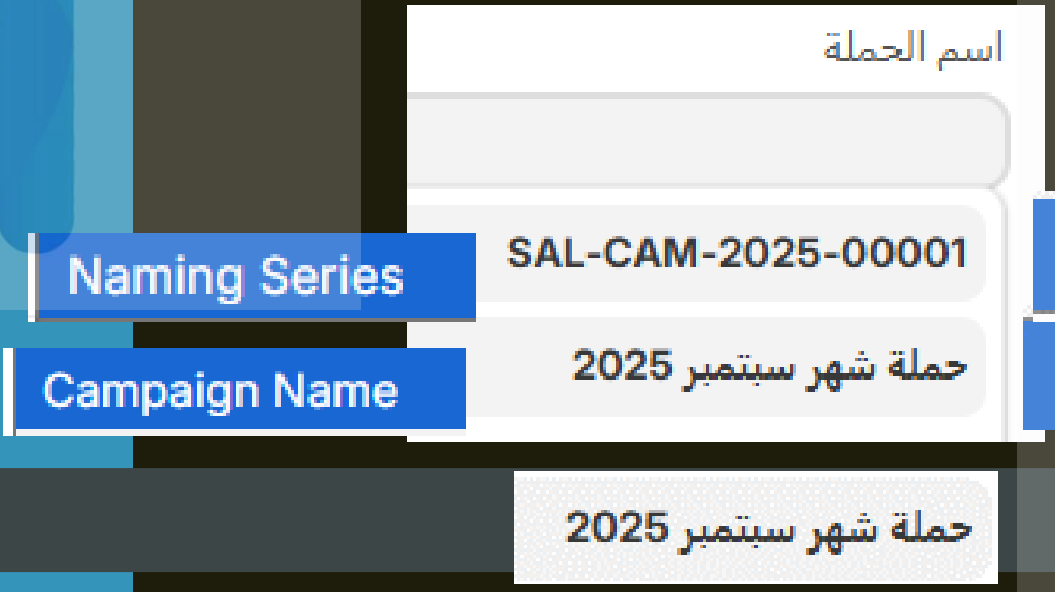
# ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings




## ١ـ حملة التسمية بواسطة - Campaign Naming By

**التأثير:**

تأثير التغير فى هذا الاعداد على السيستم فى مستند العميل المحتمل عند اختيار (اسم الحملة) - Campaign Naming




سلسلة التسمية

اسم الحملة

يظهر اسم الحملة

حملة شهر سبتمبر 2025

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل



أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

الإنشاء التلقائي للاتصال Auto Creation of Contact

Auto Creation of Contact

مليون مبرمج عربى

12

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

ما تعريف كل حقل فى مستند
إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

# ٢- الإنشاء التلقائي للاتصال (Auto Creation of Contact)

## الهدف:

إنشاء "جهة اتصال" (CONTACT) تلقائيًا لكل عميل محتمل (LEAD) يتم تحويله إلى عميل فعلي

## كيفية الاستخدام:

عند وضع علامة صح في هذا المربع، سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء سجل جهة اتصال في قسم جهات الاتصال بعد بعد حفظ مستند العميل المحتمل

التحول الرقمي

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا ورابئنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

Auto Creation of Contact

# ٢- الإنشاء التلقائي للاتصال (Auto Creation of Contact)

ما تعريف كل حقل فى مستند
إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

مليون مبرمج عربى

13

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

## التأثير:

تأثير التغير فى هذا الاعداد على السيستم فى مستند العميل المحتمل عند حفظ مستند العميل المحتمل

يظهر فى الجزء الخاص بمعلومات الاتصال و العنوان بيانات الاتصال بهذا العميل

التحول الرقمي

SayedIbrahimRadwan

# Auto Creation of Contact

## ٢- الإنشاء التلقائي للاتصال (Auto Creation of Contact)

**ما تعريف كل حقل فى مستند**
**إعدادات إدارة علاقات العملاء**
**CRM Settings**

مليون مبرمج عربى

14

ERPNEXT

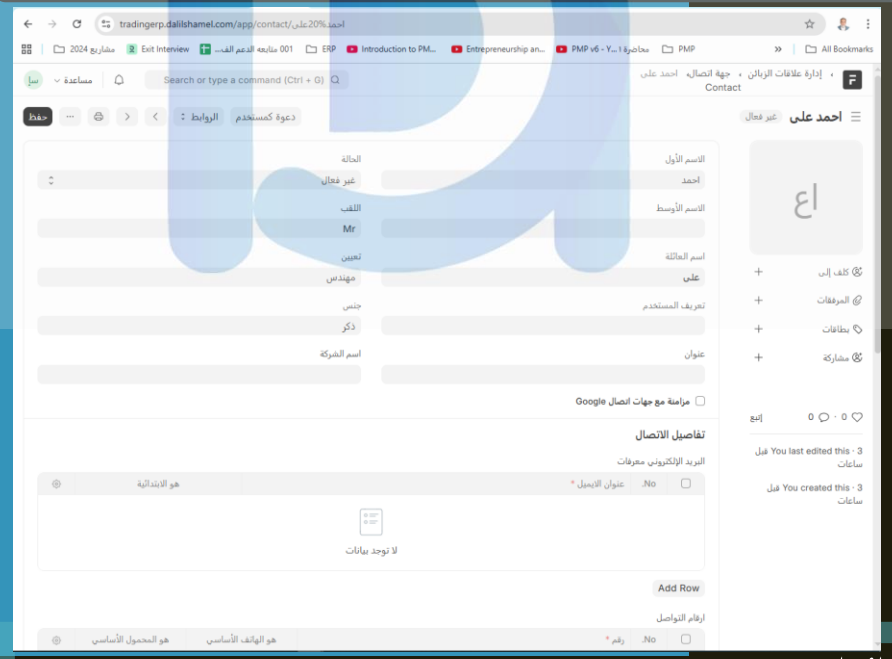
ERPNEXT-00014-V02

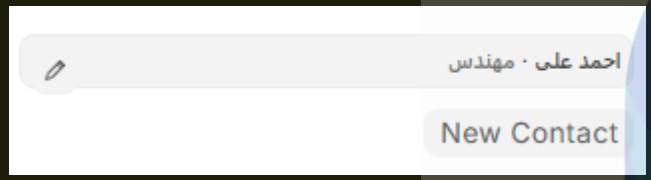
إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

التحول الرقمي

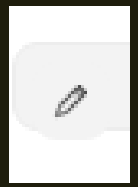
**التأثير:**

تأثير التغير فى هذا الاعداد على السيستم فى مستند الاتصال –حيث اصبح ضمن قائمة الاتصال بالسيستم






يمكن فتح شاشة الاتصال لهذا الحساب من خلال الايكون



SayedIbrahimRadwan



أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

السماح بتكرار العملاء المحتملين بناءً على البريد الإلكتروني
Allow Lead Duplication based on Emails

Allow Lead Duplication based on Emails

مليون مبرمج عربى

15

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

ما تعريف كل حقل فى مستند
إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

# ٣- السماح بتكرار العملاء المحتملين بناءً على البريد الإلكتروني

# Allow Lead Duplication based on Emails

## الهدف:

التحكم في ما إذا كان النظام سيسمح بوجود أكثر من عميل محتمل بنفس عنوان البريد الإلكتروني.

## كيفية الاستخدام:

علامة صح: يسمح النظام بإنشاء عملاء محتملين مكررين بنفس البريد الإلكتروني

بدون علامة: سيمنعك النظام من إنشاء عميل محتمل جديد إذا كان عنوان بريده الإلكتروني موجودًا بالفعل

التحول الرقمي

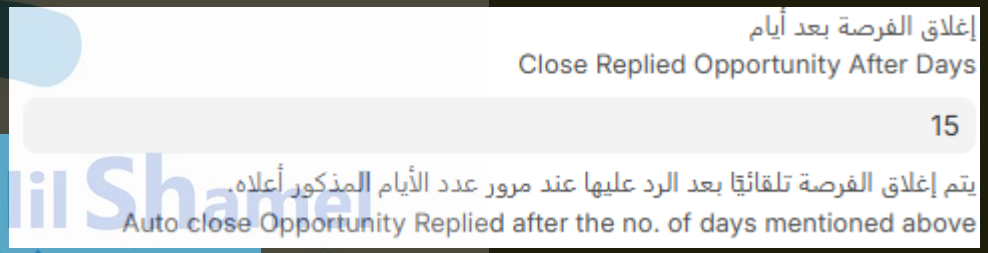
SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا
و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

# ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings




## ٤- إغلاق الفرصة بعد أيام

## Close Replied Opportunity After Days

**الهدف:**

إغلاق الفرص التى لم يتم الرد عليها تلقائيًا بعد عدد محدد من الأيام.

**كيفية الاستخدام:**

أدخل عدد الأيام (فى المثال، ١٥ يومًا). إذا لم يتم تحديث حالة الفرصة أو الرد عليها خلال هذه المدة، فسيقوم النظام بإغلاقها تلقائيًا، مما يساعد على تصفية الفرص غير الفعالة في لوحة التحكم.

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

مليون مبرمج عربى

17

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

# ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

إغلاق الفرصة بعد أيام
Close Replied Opportunity After Days

15

يتم إغلاق الفرصة تلقائيًا بعد الرد عليها عند مرور عدد الأيام المذكور أعلاه.
Auto close Opportunity Replied after the no. of days mentioned above

## ٤- إغلاق الفرصة بعد أيام

## Close Replied Opportunity After Days

**التأثير:**

عند مرور المدة المخصص للعمل على مستند الفرصة فى الإعدادات يتم اغلاقها.

| اللقب | الحالة | سلسلة التسمية | هوية شخصية |
|---|---|---|---|
| خالد | مغلق | -.CRM-OPP-.YYYY • | ----OPP-2025-00001 |

خالد مغلق

إعادة فتح

لاعادة فتحها مرة اخرى يتم الدخول على المستند و الضغط على اعادة فتح

التحول الرقمى

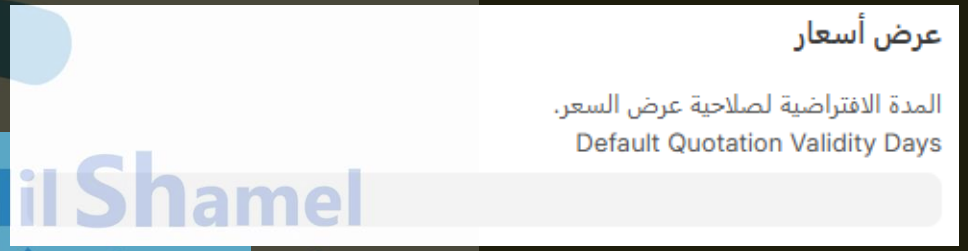
SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

# ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings




## ٥- المدة الافتراضية لصلاحية عرض السعر.

## Default Quotation Validity Days

### الهدف:

تحديد عدد الأيام التي يظل فيها عرض السعر صالحًا بعد إصداره.

### كيفية الاستخدام:

أدخل عدد الأيام. عند إنشاء عرض سعر جديد، سيقوم النظام تلقائيًا بتعيين تاريخ انتهاء الصلاحية بناءً على هذا الرقم.

هذا يضمن أن تكون الأسعار المذكورة في العروض حديثة وتجنب أي خلافات مستقبلية.

التحول الرقمي

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل



أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

**ما تعريف كل حقل فى مستند**
**إعدادات إدارة علاقات العملاء**
**CRM Settings**

ترحيل الاتصالات والتعليقات.
Carry Forward Communication and Comments

# ٦- ترحيل الاتصالات والتعليقات.

# Carry Forward Communication and Comments

## الهدف:

نسخ جميع التعليقات والرسائل الإلكترونية من مستند CRM إلى المستند التالي في دورة المبيعات

التحول الرقمي

## كيفية الاستخدام:

عند وضع علامة صح، سيتم نقل سجل الاتصالات بالكامل من "العميل المحتمل" LEAD إلى "الفرصة" OPPORTUNITY ومن ثم إلى "عرض السعر" QUOTATION ، مما يضمن وجود سجل كامل لجميع التفاعلات مع العميل في مكان واحد.

SayedIbrahimRadwan



أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

# ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

## ٧- تحديث الطابع الزمنى عند وجود اتصال جديد.

## Update timestamp on new communication

**الهدف:**

تحديث "الطابع الزمني المعدل" MODIFIED TIMESTAMP للمستند عند استلام رسائل جديدة.

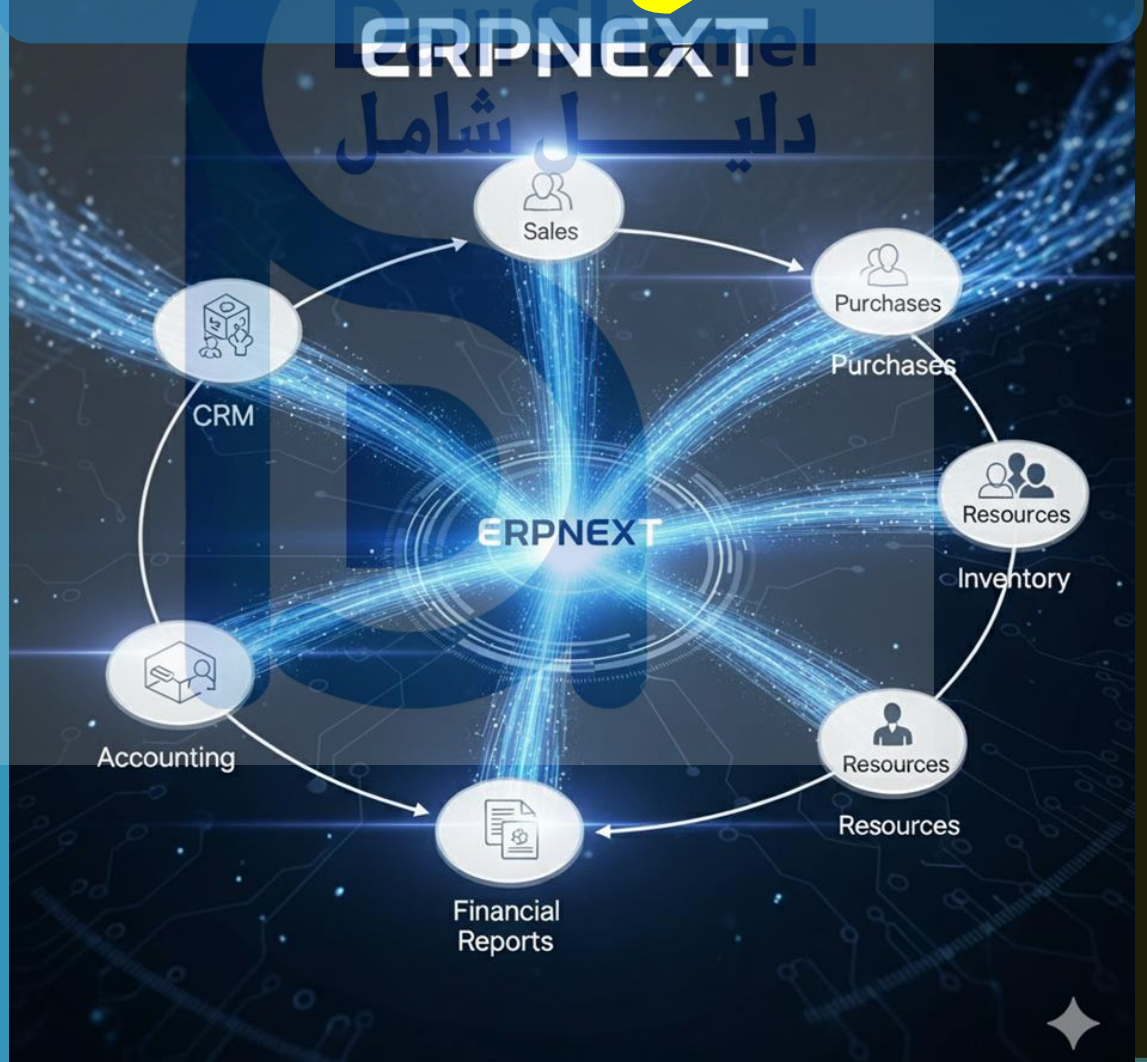
**كيفية الاستخدام:**

عند وضع علامة صح، كلما تم استلام رسالة إلكترونية جديدة أو أي نوع من الاتصال في سجل "العميل المحتمل" أو "الفرصة"، سيتم تحديث تاريخ ووقت التعديل الأخير للمستند. هذا يساعد على تتبع أحدث التفاعلات.

التحول الرقمي

SayedIbrahimRadwan

# التكامل مع ERPNEXT




التكامل بين نظام مالى و إدارى و موقع الإليكترونى و تجارة إليكترونية

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

ERPNEXT يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية)

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح

معا نصنع الفارق سويا

https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

مليون مبرمج عربى

21

ERPNEXT

ERPNEXT-00014-V02

إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan


أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895


اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0